

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2344 *PARKING LOGROÑO, S.A.*

Convocatoria de Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria.

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que habrán de celebrarse de forma consecutiva en esta ciudad, Avda. de Portugal, núm. 2, 6.º, el próximo día 1 de junio, a las 19,00 horas la Ordinaria y a las 20,00 horas la Extraordinaria, en primera convocatoria, y al día siguiente a las mismas horas, en segunda convocatoria, si hubiere lugar a ello, con los siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2016.

Segundo.- Aplicación del resultado obtenido.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión de los administradores durante el ejercicio 2016.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación de interventores a tal fin.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación y nueva redacción, en su caso, del artículo 12.º de los Estatutos sociales relativo a la forma de la convocatoria de la Junta General.

Segundo.- Autorización, en su caso, al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias dentro de los límites legales.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación de interventores a tal fin.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos relativos a las Cuentas Anuales que se someten a la aprobación de la Junta General Ordinaria, además del texto íntegro y del Informe justificativo de la modificación estatutaria propuesta por el Consejo de Administración y de la autorización para la compra de acciones de la Sociedad, en relación con los asuntos sometidos a la aprobación de la Junta General Extraordinaria, pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de dichos documentos. Asimismo, los accionistas pueden solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Logroño, 18 de abril de 2017.- El Secretario del Consejo, D. Antonio Rodrigo López-Angulo.

ID: A170029043-1

cve: BORME-C-2017-2344